



GESTION DE TRÉSORERIE DEVISE ET COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE CHANGE

Contenu de la formation :

THÈME 1 : GESTION DE LA TRÉSORERIE

- Situer la place de la trésorerie dans la gestion financière
- Les missions du trésorier
- Gestion de la trésorerie au quotidien :
- Elaboration de la trésorerie prévisionnelle :
- Optimisation de la trésorerie prévisionnelle
- Choisir les crédits de trésorerie
- Maîtriser les éléments de la négociation bancaire
- Optimiser les placements à court terme
- Calculer et interpréter les ratios significatifs
- Savoir interpréter le tableau des flux
- Structurer son analyse financière

THÈME 2 : GESTION DU RISQUE DE CHANGE

- Techniques de couverture contre le risque de change
- Techniques de couverture internes
 - o Choix de la monnaie de facturation
 - o Le termaillage
 - o Les escomptes et les avances
 - o Cas pratiques
- Techniques de couverture externes
 - o Les contrats de change à terme
 - o Les options de change
 - o Cas pratiques



 Gestion de trésorerie devise et couverture contre le risque de change 23 juil au 03 août 2018 4 100 € Tunis

Objectif de la formation :

- ✓ Dynamiser un budget de trésorerie.
- ✓ Réduire le coût financier des besoins et optimiser les placements.
- ✓ Assurer un suivi efficace avec les banques et les opérationnels
- ✓ Maîtriser les techniques des moyens de paiement internationaux
- ✓ Gérer efficacement les moyens de financement du commerce extérieur
- ✓ Gérer le risque de change

Publique Cible

Ce séminaire s'adresse aux personnes impliquées dans la gestion de la trésorerie telles que :

- ✓ Trésoriers,
- ✓ Responsables de la caisse,
- ✓ Cadres et responsables financiers
- ✓ Comptableetc.



www.est-formations.com